

IXTAPA
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2017 AL 30/06/2017

EAA
 Fecha: 13/09/2017
 Page 1 of 2

| Cuenta Contable | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Variación del Periodo |
|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1000 ACTIVO | 29,961,557.88 | 170,028,175.61 | 136,747,532.56 | 63,242,200.93 | 33,280,643.05 |
| 1100 ACTIVO CIRCULANTE | 7,842,579.88 | 164,397,576.17 | 129,674,038.22 | 42,566,117.83 | 34,723,537.95 |
| 1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES | 4,685,281.03 | 66,135,217.76 | 63,020,899.89 | 7,799,598.90 | 3,114,317.87 |
| 1112 BANCOS / TESORERÍA | 4,685,281.03 | 66,135,217.76 | 63,020,899.89 | 7,799,598.90 | 3,114,317.87 |
| 1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES | 892,496.50 | 68,758,688.00 | 63,061,620.00 | 6,589,564.50 | 5,697,068.00 |
| 1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 57,127,390.27 | 57,127,390.27 | 0.00 | 0.00 |
| 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 892,496.50 | 10,729,592.04 | 5,055,726.74 | 6,566,361.80 | 5,673,865.30 |
| 1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | 0.00 | 760,698.73 | 760,698.73 | 0.00 | 0.00 |
| 1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | 0.00 | 141,006.96 | 117,804.26 | 23,202.70 | 23,202.70 |
| 1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 2,264,802.35 | 29,503,670.41 | 3,591,518.33 | 28,176,954.43 | 25,912,152.08 |
| 1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | 6,000.00 | 26,380,191.41 | 1,256,200.00 | 25,129,991.41 | 25,123,991.41 |
| 1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO | 2,258,802.35 | 3,123,479.00 | 2,335,318.33 | 3,046,963.02 | 788,160.67 |
| 1200 ACTIVO NO CIRCULANTE | 22,118,978.00 | 5,630,599.44 | 7,073,494.34 | 20,676,083.10 | -1,442,894.90 |
| 1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | 20,930,165.00 | 5,107,977.64 | 7,073,494.34 | 18,964,648.30 | -1,965,516.70 |
| 1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES | 5,685,284.44 | 0.00 | 0.00 | 5,685,284.44 | 0.00 |
| 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | 15,244,880.56 | 5,107,977.64 | 7,073,494.34 | 13,279,363.86 | -1,965,516.70 |
| 1240 BIENES MUEBLES | 2,413,020.56 | 522,621.80 | 0.00 | 2,935,642.36 | 522,621.80 |
| 1241 MOBILIARIO Y EQUIPO | 430,661.73 | 0.00 | 0.00 | 430,661.73 | 0.00 |

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. JOEL AQUINO SOLIS

C. VERONICA DE JESUS
 RODAS HERNANDEZ

LIC. ROBERTO JORDAN
 AGUILAR PAVON

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE

IXTAPA
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2017 AL 30/06/2017

EAA
 Fecha: 13/09/2017
 Page 2 of 2

| Cuenta Contable | | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Variación del Periodo |
|-----------------|--|---------------|--------------------|--------------------|---------------|-----------------------|
| 1242 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 17,713.00 | 0.00 | 0.00 | 17,713.00 | 0.00 |
| 1243 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 13,888.81 | 4,268.80 | 0.00 | 18,157.61 | 4,268.80 |
| 1244 | EQUIPO DE TRANSPORTE | 1,360,023.84 | 450,000.00 | 0.00 | 1,810,023.84 | 450,000.00 |
| 1245 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | 95,194.27 | 0.00 | 0.00 | 95,194.27 | 0.00 |
| 1246 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 481,538.91 | 68,353.00 | 0.00 | 549,891.91 | 68,353.00 |
| 1247 | COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14,000.00 | 0.00 |
| 1260 | DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | -1,224,207.56 | 0.00 | 0.00 | -1,224,207.56 | 0.00 |
| 1261 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES | -374,143.44 | 0.00 | 0.00 | -374,143.44 | 0.00 |
| 1263 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | -850,064.12 | 0.00 | 0.00 | -850,064.12 | 0.00 |

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

 C.P. JOEL AQUINO SOLIS

 C. VERONICA DE JESUS
 RODAS HERNANDEZ

 LIC. ROBERTO JORDAN
 AGUILAR PAVON

TESORERO

SINDICO

PRESIDENTE